

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年 7 月 5 日
【会社名】	新京成電鉄株式会社
【英訳名】	Shin-Keisei Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 眞下 幸人
【本店の所在の場所】	千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山四丁目 1 番12号
【電話番号】	(0 4 7) 3 8 9 - 1 1 1 1
【事務連絡者氏名】	総務人事部総務課長 大谷 吉人
【最寄りの連絡場所】	千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山四丁目 1 番12号
【電話番号】	(0 4 7) 3 8 9 - 1 1 1 1
【事務連絡者氏名】	総務人事部総務課長 大谷 吉人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2022年6月28日開催の当社第104期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日 2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 当社と京成電鉄株式会社との株式交換契約承認の件
2022年9月1日を効力発生日として、京成電鉄株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約を承認する。

第2号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円50銭

第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、眞下幸人、田口和己、長見真治、吉川邦彦、河合義一、多田聡一、相原栄、小林敏也、網谷多加子、池田等、山田耕司を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
 (会社提案)

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	83,671個	1,245個	0個	96.99%	可決
第2号議案	84,884個	32個	0個	98.39%	可決
第3号議案					
眞下 幸人	81,801個	3,115個	0個	94.82%	可決
田口 和己	84,592個	324個	0個	98.06%	可決
長見 真治	84,550個	366個	0個	98.01%	可決
吉川 邦彦	84,592個	324個	0個	98.06%	可決
河合 義一	84,502個	414個	0個	97.95%	可決
多田 聡一	84,591個	325個	0個	98.05%	可決
相原 栄	84,592個	324個	0個	98.06%	可決
小林 敏也	78,002個	6,914個	0個	90.42%	可決
網谷 多加子	84,589個	327個	0個	98.05%	可決
池田 等	84,552個	364個	0個	98.01%	可決
山田 耕司	77,910個	7,006個	0個	90.31%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第2号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上